



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL**  
MÊS REFERÊNCIA: 08/2022

**SALDO ANTERIOR R\$ 1.127.609,19**  
**ENTRADAS R\$ 885.300,99**  
**SAÍDAS R\$ 812.014,42**  
**SALDO FINAL R\$ 1.200.895,76**

<b>ENTRADAS</b>	<b>R\$ 885.300,99</b>
<b>REPASSE DO TJSC</b>	<b>R\$ 874.279,24</b>
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 52.103,67
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.404,48
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 167,67
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 50.921,51
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 3.501,12
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 75.597,74
DIVERSOS	R\$ 365,00
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 662.389,99
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.557,36
SEGURADORA JOMANI	R\$ 26.270,70
<b>DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$ 7.200,49</b>
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.450,49
LOCAÇÃO QUADRA FUTEBOL SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 5.750,00
<b>RECEITAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 3.821,26</b>
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 3.821,26

<b>SAÍDAS</b>	<b>R\$ 812.014,42</b>
<b>SECRETARIA</b>	<b>R\$ 1.331,81</b>
CELULAR	R\$ 151,15
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 122,45
INTERNET	R\$ 200,00
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 147,60
OUTROS	R\$ 185,61
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
<b>SEDE SÃO JOSÉ</b>	<b>R\$ 6.704,62</b>
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 258,98
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 279,57
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 313,02
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 303,03
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 612,22
OUTROS	R\$ 200,00
PROMOTOR DE ESPORTE	R\$ 1.917,50
TV POR ASSINATURA	R\$ 254,70
ZELADOR	R\$ 2.565,60
<b>SEDE SANTINHO</b>	<b>R\$ 1.488,07</b>
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 71,20
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 290,19
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 682,09
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 30,00
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 350,00
TELEFONE	R\$ 64,59
<b>FUNCIONÁRIOS</b>	<b>R\$ 22.763,86</b>
FÉRIAS	R\$ 3.956,81
FGTS	R\$ 1.257,97
INSS	R\$ 6.852,14
PIS	R\$ 157,25
RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 526,59
SALÁRIOS	R\$ 10.013,10
<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 12.160,95</b>
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$ 327,25
SERVIÇO DE MÍDIA	R\$ 1.800,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 3.533,70
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 3.000,00
SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$ 3.500,00
<b>PLANO DE SAÚDE</b>	<b>R\$ 645.237,76</b>
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 79.421,21
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 372,22
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 562.892,49
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 2.551,84
<b>CONVÊNIO</b>	<b>R\$ 25.865,33</b>
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 755,12
SEGURADORA JOMANI	R\$ 25.110,21
<b>FARMÁCIA TJSC</b>	<b>R\$ 62.952,90</b>
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 62.952,90
<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>R\$ 17.315,05</b>
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 17.315,05
<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>R\$ 98,52</b>
DESPESAS HOSPITALARES	R\$ 98,52
<b>DÍVIDAS</b>	<b>R\$ 15.950,45</b>
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.893,57
SICOOB	R\$ 14.056,88
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 145,10</b>
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 145,10